

2024年郑州市中原区棉纺路街道办事处部门 预算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区棉纺路街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市中原区棉纺路街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市中原区棉纺路街道办事处部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州市中原区棉纺路街道办事处概况

一、郑州市中原区棉纺路街道办事处主要职责

（一）统筹落实社区(村)发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（二）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、医保、退役军人事务、教育体育、文化、卫生健康等领域相关政策。

（三）落实辖区环境保护、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）指导、支持和帮助辖区社区(村)居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；动员辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（五）加强辖区精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城市环境。

（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(七) 统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区企业、优化营商环境、人才服务等工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、郑州市中原区棉纺路街道办事处所属预算单位构成情况

郑州市中原区棉纺路街道办事处部门预算包括办事处机关本级预算。

郑州市中原区棉纺路街道办事处机关本级预算包括：党政办公室(应急管理办公室)、党建工作办公室、社会事务办公室、城市管理办公室(环境攻坚办公室)、社会治安综合治理办公室(平安建设办公室)、综合执法办公室、区域发展办公室(农村集体经济办公室)等科室的预算。

郑州市中原区棉纺路街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年郑州市中原区棉纺路街道办事处部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年收入总计3597.1万元，支出总计3597.1万元，与2023年预算相比，收入减少17.2万元，下降0.5%，主要原因：厉行节约，严控经费支出；支出减少17.2万元，下降0.5%，主要原因：厉行节约，严控经费支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年收入合计3597.1万元，其中：一般公共预算3597.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年支出合计3597.1万元，其中：基本支出1457.5万元，占40.5%；项目支出2139.6万元，占59.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年一般公共预算收支预算3597.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少17.2万元，下降0.5%，主要原因：厉行节约，严控经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为3597.1万元。其中：基本支出1457.5万元，占40.5%；项目支出2139.6万元，占59.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为1457.5万元。其中：人员经费支出1271.8万元，占87.3%；公用经费支出185.7万元，占12.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年“三公”经费支出预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年机构运转经费支出预算185.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年政府采购预算安排620万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算599万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本

控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2057.64万元，共17个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市中原区棉纺路街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市中原区棉纺路街道办事处2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024年郑州市中原区棉纺路街道办事处 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,597.1	一、一般公共服务	1,018.6
其中：财政拨款	3,597.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,360.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	142.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	874.6
		十三、农林水事务	44.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	156.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,597.1	本年支出合计	3,597.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,597.1	支出总计	3,597.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,597.1	3,597.1	3,597.1	3,597.1														
605	郑州市中原区棉纺路街道办事处	3,597.1	3,597.1	3,597.1	3,597.1														
605001	郑州市中原区棉纺路街道办事处	3,515.1	3,515.1	3,515.1	3,515.1														
605201	郑州市国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目指挥部	82.0	82.0	82.0	82.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,597.1	1,457.5	1,150.3	121.4	165.7	20.0	2,139.6	32.0	2,107.6
			605	郑州市中原区棉纺路街道办事处	3,597.1	1,457.5	1,140.2	121.4	165.7	20.0	2,139.6	32.0	2,107.6
201	03	01		行政运行	988.6	985.6	804.6		161.0	20.0	3.0	3.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.0						30.0		30.0
208	02	08		基层政权建设和社区治理	1,131.5						1,131.5		1,131.5
208	05	01		行政单位离退休	18.0	18.0		13.3	4.7				
208	05	02		事业单位离退休	106.0	106.0		106.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.2	100.2	100.2						
208	08	01		死亡抚恤	2.1	2.1		2.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0						3.0		3.0
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	50.0						50.0		50.0
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8						
210	11	02		事业单位医疗	43.3	43.3	43.3						
210	11	03		公务员医疗补助	39.5	39.5	39.5						
210	99	99		其他卫生健康支出	3.1	3.1	3.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	92.0						92.0		92.0
212	05	01		城乡社区环境卫生	732.6						732.6		732.6
212	99	99		其他城乡社区支出	50.0						50.0		50.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	44.0						44.0	29.0	15.0
221	02	01		住房公积金	152.8	152.8	152.8						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	3.5						3.5		3.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,597.1	一、本年支出	3,597.1	3,597.1	3,597.1		
（一）一般公共预算拨款	3,597.1	（一）一般公共服务支出	1,018.6	1,018.6	1,018.6		
其中：财政拨款	3,597.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,360.9	1,360.9	1,360.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	142.8	142.8	142.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	874.6	874.6	874.6		
		（十三）农林水事务支出	44.0	44.0	44.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	156.3	156.3	156.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,597.1	支出合计	3,597.1	3,597.1	3,597.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,597.1	1,457.5	1,150.3	121.4	165.7	20.0	2,139.6	32.0	2,107.6
			605	郑州市中原区棉纺路街道办事处	3,597.1	1,457.5	1,150.3	121.4	165.7	20.0	2,139.6	32.0	2,107.6
201	03	01		行政运行	988.6	985.6	804.6		161.0	20.0	3.0	3.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.0						30.0		30.0
208	02	08		基层政权建设和社区治理	1,131.5						1,131.5		1,131.5
208	05	01		行政单位离退休	18.0	18.0		13.3	4.7				
208	05	02		事业单位离退休	106.0	106.0		106.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.2	100.2	100.2						
208	08	01		死亡抚恤	2.1	2.1		2.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0						3.0		3.0
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	50.0						50.0		50.0
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8						
210	11	02		事业单位医疗	43.3	43.3	43.3						
210	11	03		公务员医疗补助	39.5	39.5	39.5						
210	99	99		其他卫生健康支出	3.1	3.1	3.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	92.0						92.0		92.0
212	05	01		城乡社区环境卫生	732.6						732.6		732.6
212	99	99		其他城乡社区支出	50.0						50.0		50.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	44.0						44.0	29.0	15.0
221	02	01		住房公积金	152.8	152.8	152.8						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	3.5						3.5		3.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,457.5	1,271.8	185.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.7	288.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.3	81.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.0	267.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.9	20.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.1	10.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.9	83.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.8	48.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.0		30.0
30229	福利费	50201	办公经费	8.6		8.6
30201	办公费	50201	办公经费	111.0		111.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.4		11.4
30302	退休费	50905	离退休费	119.3	119.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.7		4.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.6	86.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.6	13.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.1	2.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.3	43.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.5	39.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.8	152.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	3,597.1	3,597.1	3,597.1										
605		郑州市中原区棉纺路街道办事处				3,597.1	3,597.1	3,597.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	288.7	288.7	288.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.3	81.3	81.3										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	267.0	267.0	267.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.9	20.9	20.9										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.1	10.1	10.1										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.9	83.9	83.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.8	48.8	48.8										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	111.0	111.0	111.0										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.4	11.4	11.4										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,856.1	1,856.1	1,856.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	103.0	103.0	103.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.3	119.3	119.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	146.7	146.7	146.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.6	86.6	86.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.6	13.6	13.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	34.1	34.1	34.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.8	6.8	6.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.3	43.3	43.3									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.5	39.5	39.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.8	152.8	152.8									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3.5	3.5	3.5									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.0		3.0		3.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,139.6	2,139.6							
	605	郑州市中原区棉纺路街道办事处	2,139.6	2,139.6							
其他运转类	公车运行费用	郑州市中原区棉纺路街道办事处	3.0	3.0							
特定目标类	办事处公务灶费用专项	郑州市中原区棉纺路街道办事处	30.0	30.0							
特定目标类	城市协管	郑州市中原区棉纺路街道办事处	85.0	85.0							
特定目标类	社区工作经费	郑州市中原区棉纺路街道办事处	182.0	182.0							
特定目标类	社区工作者经费	郑州市中原区棉纺路街道办事处	103.0	103.0							
特定目标类	临时人员经费	郑州市中原区棉纺路街道办事处	36.5	36.5							
特定目标类	社区人员经费	郑州市中原区棉纺路街道办事处	725.0	725.0							
特定目标类	残疾人专职委员、计生宣管员经费	郑州市中原区棉纺路街道办事处	3.0	3.0							
特定目标类	2024年疫情防控专项经费（中原财预[2023]304-郑财预[2023]525号）	郑州市中原区棉纺路街道办事处	50.0	50.0							
特定目标类	案件执行款（西北建设工程有限公司）	郑州市中原区棉纺路街道办事处	10.0	10.0							
特定目标类	傲蓝得垃圾分类款	郑州市中原区棉纺路街道办事处	22.6	22.6							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定 目标类	政府购买环卫服务经费	郑州市中原区棉纺路街道办事处	710.0	710.0							
特定 目标类	城市综合管理（包含自然灾害、疫情防 控、提升工程等）	郑州市中原区棉纺路街道办事处	50.0	50.0							
其他 运转类	行政村人员补助	郑州市中原区棉纺路街道办事处	29.0	29.0							
特定 目标类	村级经费	郑州市中原区棉纺路街道办事处	15.0	15.0							
特定 目标类	2023年一季度商品房销售补贴	郑州市中原区棉纺路街道办事处	3.5	3.5							
特定 目标类	郑州国棉三厂特色历史文化街区改造配套 经费	郑州市国棉三厂特色历史文化街 区综合改造项目指挥部	82.0	82.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处				
年度履职目标	<p>1、统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。</p> <p>2、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、医保、退役军人事务、教育体育、文化、卫生健康等领域相关政策。</p> <p>3、落实辖区环境保护、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。</p> <p>4、指导、支持和帮助辖区社区（村）居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；动员辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。</p> <p>5、加强辖区精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城市环境。</p> <p>6、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。</p> <p>7、统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区企业、优化营商环境、人才服务等工作。</p> <p>8、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城市综合提升类支出	城市管理、提升类支出		
	环卫保洁服务支出	政府采购保洁服务支出		
	街道日常正常运转类支出	日常运转类经费支出		
	社区人员工资发放	社区人员工资类支出		
	在职人员工资发放	在编人员工资类支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,515.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,515.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,457.5	
	（2）项目支出		2,057.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	社区人员工资发放	保障	社区人员工资类支出
		保障城市管理、提升效果显著	保障	城市管理、提升类支出
		保障环卫保洁服务有序开展	保障	政府采购保洁服务支出
		街道日常正常运转类支出	保障	日常运转类经费支出
		人员工资类发放及时到位	保障	在编人员工资类支出
	履职目标实现	总体工作完成率	≥90%	工作目标管理
		目标依据充分性	有效	工作目标管理
		工作目标合理性	合理	工作目标管理
		目标管理有效性	充分	工作目标管理
效益指标	履职效益	主要项目支出完成情况	≥95%	主要项目支出是否实现另外预期效果
		重点工作任务完成情况	≥95%	主要经济绩效指标能否体现部门当年履职效果
	满意度	服务对象满意	≥95%	群众满意度
		对口部门对象满意	≥95%	对口部门满意度
		社会组织满意	≥95%	社会组织满意度
		企业满意	≥95%	企业满意度
		监督部门满意	≥95%	外部监督部门满意度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
605		2,057.6	2,057.6											
605001	郑州市中原区棉纺路街道办事处	2,057.6	2,057.6											
41010224000000043605	公车运行费用	3.0	3.0		公务用车维护总成本	≤3万元	维护公务用车数量	2辆	有效保障公务用车需要	保障	公务用车行驶里程	≥95%		
							公务用车正常运行率	100%						
							故障车辆修复完成	≤3天						
41010224000000043608	行政人员补助	29.0	29.0		行政人员补助总成本	≤29万元	补助行政村个数	1个	提高行政人员收入	提高	行政人员补助对象满意度	≥95%		
							补助村干部人数	≥8人	激励行政人员	激励				
							全年拨付次数	1次						
							行政人员补助覆盖率	100%						
							行政人员补助对象准确率	100%						
							行政人员补助发放完成及时	及时						
41010224000000046003	社区工作者经费	103.0	103.0		社区工作者经费	≤95万元	社区工作者数量	≤22人	保障社区工作有序开展	保障	辖区群众对社区工作满意度	≥95%		
							社区工作者出勤率	≥95%						
							发放工资及时率	100%						
41010224000000046004	社区人员经费	725.0	725.0		社区人员经费	≤830万元	发放工资及时率	100%	保障基层稳定	保障	社区人员满意度	≥95%		
							全年支付工资次数	≥10次	保障社区工作有序开展	保障				
							社区委员及党建专干出勤率	≥95%						
41010224000000046005	社区工作经费	182.0	182.0		社区工作经费总金额	≤182万元	办事处社区数量	11个	服务辖区群众，改善社区生活质量	改善	辖区群众满意度	≥95%		
							经费按照相应范围进行支付	100%	提升辖区环境	提升				
							资金使用率	≥90%						
							相关支出及时率	100%						
41010224000000046006	村级经费	15.0	15.0		村级经费	≤15万元	辖区行政村数量	1个	工作有序开展	有序	行政村满意度	≥95%		
							保障专项经费落实	保障	保障行政村工作有序开展	保障				
							村级经费资金及时拨付	及时						
41010224000000046007	政府购买环卫服务经费	710.0	710.0		环卫保洁服务经费总金额	≤586.06万元	环卫工人人数	≥186人	提升辖区环境卫生	提升	办事处对保洁公司工作满意度	≥95%		
							保障清扫保洁效果	保障	解决就业岗位人数	≥186人	辖区群众对保洁服务满意度	≥95%		
							及时支付环卫保洁服务费	及时						
41010224000000043609	城市协管	85.0	85.0		城市协管经费	≤85万元	协管员人数	≥10人	解决就业岗位人数	≥10人	协管工作辖区群众满意度	≥95%		
							精细化管理工作考核中领先	领先	提升人居环境，创造和谐社会	提升	办事处对协管全年服务满意度	≥95%		
							按时发放工资	按时						
41010224000000043612	临时人员经费	36.5	36.5		临时人员经费	≤36.5万元	临时人员人数	≤10人	保障办事处后勤等工作有序开展	保障	临时人员对工资发放满意度	≥95%		
							临时人员出勤率	≥95%						
							临时人员工资发放及时率	100%						
41010224000000043613	城市综合管理（包含自然灾害、疫情防控、提升工程等）	50.0	50.0		城市综合管理资金	≤50万元	综合管理提升涉及社区	11个	提升城市管理水平	提升	辖区群众对城市管理工作满意度	≥95%		
							提升市容市貌	提升	保障城市管理	保障				
							资金支付及时性	100%						
41010224000000044001	2023年一季度商品房销售补贴	3.5	3.5		2023年一季度商品房销售补贴	≤3.5万元	补贴发放足额率	100%	促进房地产市场发展	促进				
							涉及企业	1个						
							补贴房地产企业满意度	≥95%						
							涉及项目数量	1个						
							补贴发放及时率	100%						
41010224000000044003	残疾人专职委员、计生宣管员经费	3.0	3.0		残疾人专职委员、计生宣管员经费	≤3万元	人数	≥26人	提升残疾人专职委员、计生宣管员生活	提升	委员、宣管员对补贴发放满意度	≥90%		
							保障专职委员待遇	保障						
							及时足额发放补贴	及时						
41010224000000050403	微蓝得垃圾分类款	22.6	22.6		垃圾分类补助标准	≤7元/户	垃圾分类覆盖户数	≥14144户	提升辖区整体考核排名	提升	群众对垃圾分类工作满意度	≥90%		
							生活垃圾分类资金	≤22.0171万元	提升	改善辖区人居环境	改善			
							垃圾分类工作完成率	≥90%						
							资金支出及时率	及时						
41010224000000057606	2024年疫情防控专项经费（中原财预[2023]304-郑财预[2023]525号）	50.0	50.0		疫情防控专项经费	≤50万元	辖区疫情防控村数量	1个	疫情防控工作效果显著	显著	辖区居民对疫情防控工作满意度	≥90%		
							辖区疫情防控社区数量	11个						
							疫情防控资金使用合理	合理						
							疫情防控资金支付及时率	100%						
41010224000000063603	办事处公务社费用专项	30.0	30.0		公务社费用专项	≤30万	保障就餐人数	≥200人	收入人数	≥200人	职工对公务社满意度	≥95%		
							保障干部职工就餐	保障						
							资金使用期限	12月31日之前						
41010224000000068001	案件执行款（西北建设工程有限公司）	10.0	10.0		案件执行款	≤27万元	事项合理性	合理	维持辖区信访稳定	维持				
							资金利用率	≥95%						
							资金支付及时率	100%						
							补偿项目	1项						